

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190 1 0 datasetAppaltiL190.xsd"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:legge190="legge190 1 0"><metadata><titolo>AVCP

2018</titolo><abstract>LEGGE190/12 2019</abstract><dataPubblicazioneDataset>2020-01-

13</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -

NAPOLI</entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-

13</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2019</annoRiferimento><urlFile>http:

//www.icnevio.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/gare2019.xml</urlFile><licenza>IODL

2.0</licenza></metadata><data><lotto><sig>Z0026AA819</sig><strutturaProponente><codiceFi

scaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G.

NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO ALUNNI

PER ORIENTAMENTO Pagamento Fattura n.2-P del 10/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-

AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codice

Fiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro&

figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca

le>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing.

Aldo Mauro&

figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147.54</importo

Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-

11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquid

ate></lotto><lotto><sig>Z002ACDF6C</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8005976

0639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -

NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FVL2434 del

29/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>14621041004</codice

Fiscale><ragioneSociale>Learning Up

Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale

>14621041004</codiceFiscale><ragioneSociale>Learning Up

Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.93</importo

Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-

06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquid

ate></lotto><lotto><sig>Z0427CFAC2</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760

639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -

NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura IDEAL BOOK

n.2/73 del 04/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06872830630</codice

Fiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI

SALVEMINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><co

diceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI

SALVEMINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.44<

/importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-

18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.54</importoSommeLiquidate>

</lotto><lotto><sig>Z0527E69B9</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800597606

39</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.87 del  
29/04/2019 fattoria didattica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05578951211</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA  
TERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceF  
iscale>05578951211</codiceFiscale><ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO  
LA NOSTRA  
TERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>606.56</imp  
ortoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-  
21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><sig>Z0727387c5</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800597606  
39</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.8719136993 del  
07/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codice  
Fiscale><ragioneSociale>Poste Italiane  
S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis  
cale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane  
S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21.84</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-  
21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26.65</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><sig>Z0827E65A1</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800597606  
39</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura FORMAZ ARGO  
n.308/2019/XA del 12/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08976091218</codice  
Fiscale><ragioneSociale>Computer Software  
S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisc  
ale>08976091218</codiceFiscale><ragioneSociale>Computer Software  
S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>491.80</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-  
18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><sig>Z0D28D8EB1</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8005976  
0639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALI Pagamento  
Fattura n.293 del 20/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06831610636</codice  
Fiscale><ragioneSociale>DEMOSOFT  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>06831610636</codiceFiscale><ragioneSociale>DEMOSOFT  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>178.28</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-  
24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>217.50</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><sig>Z182904FAC</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760

639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.367 del  
23/07/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06831610636</codice  
Fiscale><ragioneSociale>DEMOSOFT  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>06831610636</codiceFiscale><ragioneSociale>DEMOSOFT  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>143.44</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z1D27C85F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.76/PA del  
28/03/2019 VIAGGIO A BOLOGNA PRIMO GRUPPO</oggetto><sceltaContraente>04-  
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05192301215  
</codiceFiscale><ragioneSociale>EMMECI  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>05192301215</codiceFiscale><ragioneSociale>EMMECI  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24295.08</imp  
ortoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-  
15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29640.00</importoSommeLiq  
uidate></lotto><lotto><cig>Z1E28AEAD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059  
760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZ. CICLOSTILE Fattura  
n.626/PA del 05/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07167270631</codice  
Fiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P  
s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>07167270631</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P  
s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49.18</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-  
10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquida  
te></lotto><lotto><cig>Z2A272A3EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>USCITA DIDATTICA MEGAFONO  
VERDE Pagamento Fattura n.76 del 07/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04935121212</codice  
Fiscale><ragioneSociale>Soc. Coop. Sociale Megafono Verde  
ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceF  
iscale>04935121212</codiceFiscale><ragioneSociale>Soc. Coop. Sociale Megafono Verde  
ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>246.72</im  
portoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-  
11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>301.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z2B276235E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760

639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALI PER ALUNNI  
DISABILI Pagamento Fattura n.2/53 del 11/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-  
AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06872830630</codice  
Fiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI  
SALVEMINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><co  
diceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI  
SALVEMINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>172.04  
</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-  
13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>209.89</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z2C29B7749</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.381/PA del  
03/10/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06091251212</codice  
Fiscale><ragioneSociale>I.T.S.  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>06091251212</codiceFiscale><ragioneSociale>I.T.S.  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.93</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-  
16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z2C2A885B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.86PA del  
12/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03471120638</codice  
Fiscale><ragioneSociale>DIANA OR.I.S. SNC MIRRA E DE  
GUAUDIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi  
ceFiscale>03471120638</codiceFiscale><ragioneSociale>DIANA OR.I.S. SNC MIRRA E DE  
GUAUDIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>302.46</  
importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>369.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z2C84D8A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800597606  
39</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura aGaiola n.10 del  
14/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07899401215</codice  
Fiscale><ragioneSociale>Centro Studi Interdisciplinari Gaiola  
onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisc  
ale>07899401215</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Studi Interdisciplinari Gaiola  
onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>206.56</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-  
31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z37267A68C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760

639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE INFOSCHOOL Pagamento  
Fattura n.20194E05000 del 19/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00150470342</codice  
Fiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI-CASA  
EDITRICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi  
ceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI-CASA  
EDITRICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>778.69</i  
mportoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-  
11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z4E28A1838</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.11/FE del  
10/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02706400641</codice  
Fiscale><ragioneSociale>ACQUATEC  
S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis  
cale>02706400641</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUATEC  
S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</imp  
ortoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-  
15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiqui  
date></lotto><lotto><cig>Z57297843F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DEMOSOFT SRL Pagamento Fattura  
n.467 del 04/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06831610636</codice  
Fiscale><ragioneSociale>DEMOSOFT  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>06831610636</codiceFiscale><ragioneSociale>DEMOSOFT  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>88.52</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z5E2A911A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 241/19 del  
30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codice  
Fiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing.  
Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131.15</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z6827630DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760

639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ROTOLONI Pagamento  
Fattura n.2040/190004946 del 08/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MYO  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>460.33</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-  
13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>561.60</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><sig>Z692960F9E</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OFFICE B&P SRL Pagamento Fattura  
n.878/PA del 31/07/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07167270631</codice  
Fiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P  
s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>07167270631</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P  
s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.97</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><sig>Z6B29A46AC</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8005976  
0639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.2040/190021682  
del 06/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MYO  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>622.78</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>759.79</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><sig>Z727387C5</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800597606  
39</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE POSTALI APRILE Fattura  
n.8719179434 del 05/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codice  
Fiscale><ragioneSociale>Poste Italiane  
S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane  
S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6.65</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-  
10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8.11</importoSommeLiquidat  
e></lotto><lotto><sig>Z7528C6630</sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8005976063  
9</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -

NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATRICE CICLOSTILE Pagamento Fattura n.652/PA del 13/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07167270631</codice Fiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.69</importo Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z79269CCBB</sig><sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SOFTWARE 2019 Pagamento Fattura n.2737/PA del 11/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>IT04030410288</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>IT04030410288</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1225.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1495.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z7D2AB11FA</sig><sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 244/19 del 30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z7E2A88541</sig><sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.75PA del 03/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03471120638</codiceFiscale><ragioneSociale>DIANA OR.I.S. SNC MIRRA E DE GUAUDIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03471120638</codiceFiscale><ragioneSociale>DIANA OR.I.S. SNC MIRRA E DE GUAUDIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>904.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1104.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><sig>Z8228A4988</sig><sig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -

NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE PILIZIA NEVIO  
Fattura n.2040/190014455 del 31/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MYO  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.33</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-  
10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>305.40</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z83288B5D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiali per esami Fattura n.238 del  
29/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05313670639</codice  
Fiscale><ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di  
GALDIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi  
ceFiscale>05313670639</codiceFiscale><ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di  
GALDIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>478.03</  
importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-  
10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>583.20</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z8A2A6C579</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 246/19 del  
30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codice  
Fiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing.  
Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>442.62</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z9326A738E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DI PULIZIA  
Pagamento Fattura n.2040/190001905 del 31/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-  
AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MYO  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>889.10</import  
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-  
11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1084.70</importoSommeLiqui  
date></lotto><lotto><cig>Z952864056</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760



639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura ASSISTENZA AI  
PROGRAMMI n.26 del 14/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06225091211</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MCM INFORMATICA di Massimo  
Marsico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceF  
iscale>06225091211</codiceFiscale><ragioneSociale>MCM INFORMATICA di Massimo  
Marsico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>537.49</imp  
ortoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-  
31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z9A2709827</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CARTA A4 Pagamento Fattura  
n.2040/190002460 del 08/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MYO  
SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO  
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>88.11</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-  
11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>107.50</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z9C2AA600B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8005976  
0639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.664 del  
18/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05313670639</codice  
Fiscale><ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di  
GALDIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi  
ceFiscale>05313670639</codiceFiscale><ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di  
GALDIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>347.54</  
importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>Z9D265BA64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura B&P OFFICE  
n.343/PA del 30/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07167270631</codice  
Fiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P  
s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>07167270631</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P  
s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1468.02</impor  
toAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-  
18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1791.00</importoSommeLiqui  
date></lotto><lotto><cig>ZA12835488</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8005976  
0639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -

NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura RIPARAZIONI INFORMATICHE N.170 del 30/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06831610636</codice Fiscale><ragioneSociale>DEMOSOFT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06831610636</codiceFiscale><ragioneSociale>DEMOSOFT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>386.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>471.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA227CF066</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura IDEAL BOOKn.2/72 del 04/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06872830630</codice Fiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI SALVEMINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI SALVEMINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>139.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA5283F27C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>USCITA DIDATTICA MAGGIO Pagamento Fattura n.FPA 175/19 del 31/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codice Fiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6270DD14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura spettacolo teatro n.9/13 del 18/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05344040653</codice Fiscale><ragioneSociale>CASA DEL CONTEMPORANEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05344040653</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DEL CONTEMPORANEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>481.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62835CBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8005976

0639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura per carta A4 n.2/86  
del 04/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06872830630</codice  
Fiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI  
SALVEMINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><co  
diceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI  
SALVEMINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>192.62  
</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-  
21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>ZA727E9CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA  
Pagamento Fattura n.13 del 21/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05578951211</codice  
Fiscale><ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA  
TERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceF  
iscale>05578951211</codiceFiscale><ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO  
LA NOSTRA  
TERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>459.02</imp  
ortoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-  
11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiqui  
date></lotto><lotto><cig>ZA92AAFF71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>800597  
60639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 239/19 del  
30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codice  
Fiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing.  
Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.95</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>ZAA27342F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISITA NAPOLI BAROCCA di  
Panico Pagamento Fattura n.14 del 05/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12554451000</codice  
Fiscale><ragioneSociale>Viaggi e Cultura di Lidia  
Panico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis  
cale>12554451000</codiceFiscale><ragioneSociale>Viaggi e Cultura di Lidia  
Panico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>638.26</impo  
rtoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-  
11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>778.68</importoSommeLiquid

ate</lotto><lotto><cig>ZAD27B3D18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.2040/190007066 del 31/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>128.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>156.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB529CC741</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.2/192 del 21/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI SALVEMINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI SALVEMINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4279CCC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.2/59 del 18/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI SALVEMINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI SALVEMINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52AB0020</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 240/19 del 30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

ate></lotto><lotto><cig>ZCF2818858</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.36 del 23/04/2019 per piccola manutenzione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07403370633</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORI CARAVAGGIO S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07403370633</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORI CARAVAGGIO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>477.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>581.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD028D07FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ieal book Fattura per Toner n.2/109 del 19/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI SALVEMINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI SALVEMINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>133.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD229F03D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.1040/PA del 30/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52619CC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 40/19 del 28/02/2019 USCITE DI FEBBRAIO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5496.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-

15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6706.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2960BC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.2040/190021283 del 31/08/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2AA6833</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.2040/190028627 del 22/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>816.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>996.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD269E4BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONI VARIE LIM E PC Pagamento Fattura n.22 del 29/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06831610636</codiceFiscale><ragioneSociale>DEMOSOFT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06831610636</codiceFiscale><ragioneSociale>DEMOSOFT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD29BF087</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.492 del 16/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale><ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di GALDIERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale><ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di GALDIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>121.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>

ate</lotto><lotto><cig>ZDE2A7731B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 245/19 del 30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02A8C8D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.2019/RFE/0001909 del 11/11/2019</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11998320011</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11998320011</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3852.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12B40CAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.2/336 del 19/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI SALVEMINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06872830630</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONIO IDEAL BOOK DI SALVEMINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>93.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE2257AFF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PANNELLI FONOASSORBENTI Pagamento Fattura n.012-067584 del 05/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale><ragioneSociale>LEROY MARLEN ITALIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale><ragioneSociale>LEROY MARLEN ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>197.66</im

portoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>241.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE42A9127B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 238/19 del 30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro& figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6279CC1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura EREDI MILETTI n.47 del 04/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07616371212</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI MILETTI GIUSEPPE di MILETTI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07616371212</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI MILETTI GIUSEPPE di MILETTI ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>322.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>393.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE729CE17A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.1038/PA del 27/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE B & P s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE826500B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ARTISFABBRICA TEATRO ACACIA Pagamento Fattura n.100 del 14/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10440961000</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTISFABBRICA PRODUZIONI S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis



cale>10440961000</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTISFABRICA PRODUZIONI  
S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>303.28</impo  
rtoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-  
11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>ZEF2AB1154</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 242/19 del  
30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codice  
Fiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing.  
Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147.54</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>ZF32A4DB1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8005976  
0639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 237/19 del  
30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codice  
Fiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca  
le>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing.  
Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147.54</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquid  
ate></lotto><lotto><cig>ZF4296537A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760  
639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.6619/P del  
30/08/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codice  
Fiscale><ragioneSociale>GIODICART</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudic  
atari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>GIODICAR  
T</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2223.87</importo  
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-  
11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2713.12</importoSommeLiqui  
date></lotto><lotto><cig>ZF42AB11B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>8005976  
0639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" -  
NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 243/19 del  
30/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158230639</codice  
Fiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro&  
figli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca

le>01158230639</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA PENNA autotrasporti s.r.l. dell'ing. Aldo Mauro & figli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF7270DD57</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISITA MUESO PIETRARSA Pagamento Fattura n.2/FE del 21/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07904880635</codiceFiscale><ragioneSociale>C.A.R.A.C.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07904880635</codiceFiscale><ragioneSociale>C.A.R.A.C.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF926F025A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80059760639</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. NEVIO" - NAPOLI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento Fattura spettacolo teatro n.9/14 del 18/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05344040653</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DEL CONTEMPORANEO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05344040653</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DEL CONTEMPORANEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>321.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>392.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>